

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	23 100	(1 155)	1 150	-	-	(4 620)	-	-	-	24 250	(5 775)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(1 155)	-	-	-	23 100	(1 155)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	1 150	-	-	-	-	-	-	1 150	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	23 100	(1 155)	-	-	-	(4 620)	-	-	-	23 100	(5 775)
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	(1 155)	-	-	-	23 100	(1 155)
	5103	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	1 150	-	(1 150)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Объект интеллектуальной собственности (аналитический отчет по оценке отрасли животноводства)	5181	за 2023г.	-	650	-	(650)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объект интеллектуальной собственности (аналитический отчет по оценке потребности цифровизации)	5182	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Халиуллин Нияз Андреевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 768	16 087	-	(454)	19 401
	5250	за 2022г.	-	3 768	-	-	3 768
в том числе:							
Стол с брифингом для руководителя 2200*900/1800*800 (13.04.2023)	5241	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн (13.04.2023)	5242	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халиуллин Нияз
Андреевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	855	-	-	144	-	999	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	450	-	221	450	-	79	-	300	-
	5315	за 2022г.	450	-	-	-	-	-	-	450	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	450	-	1 076	450	-	223	-	1 299	-
	5310	за 2022г.	450	-	-	-	-	-	-	450	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Халиуллин Нияз Андреевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халиуллин Нияз
Андреевич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	408	-	-	-	-	-	-	-	408	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	408	-	-	-	-	-	-	-	408	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	44 604	(2 589)	12 824	-	(36 672)	-	-	-	-	256	18 423	(2 593)
	5530	за 2022г.	3 234	-	380 311	-	(338 940)	-	-	-	-	-	44 604	(2 589)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 744	(2 589)	85	-	(124)	-	-	-	-	-	116	(2 593)
	5531	за 2022г.	2 661	-	311 931	-	(311 848)	-	-	-	-	-	2 744	(2 589)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 733	-	12 539	-	(20 512)	-	-	-	-	-	14 760	-
	5532	за 2022г.	67	-	42 223	-	(19 556)	-	-	-	-	-	22 733	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 127	-	200	-	(16 036)	-	-	-	-	256	3 547	-
	5533	за 2022г.	506	-	26 157	-	(7 536)	-	-	-	-	-	19 126	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	44 604	(2 589)	13 232	-	(36 672)	-	-	X	-	256	18 831	(2 593)
	5520	за 2022г.	3 234	-	380 311	-	(338 940)	-	-	X	-	-	44 604	(2 589)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	22 646	879	-	(9 561)	-	-	-	-	13 965
	5571	за 2022г.	-	26 623	-	(3 976)	-	-	-	-	22 646
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	22 646	879	-	(9 561)	-	-	-	-	13 965
	5574	за 2022г.	-	26 623	-	(3 976)	-	-	-	-	22 646
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 037	141 462	1 755	(91 725)	-	-	-	256	114 785
	5580	за 2022г.	-	131 808	335	(69 106)	-	-	-	-	63 037
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 526	3 205	-	(24 454)	-	-	-	256	2 533
	5581	за 2022г.	-	23 526	-	-	-	-	-	-	23 526
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 819	8 744	-	(9 085)	-	-	-	-	9 478
	5582	за 2022г.	-	9 819	-	-	-	-	-	-	9 819
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 730	12	-	(25 687)	-	-	-	-	2 055
	5583	за 2022г.	-	27 670	60	-	-	-	-	-	27 730
кредиты	5564	за 2023г.	-	99 500	-	(744)	-	-	-	-	98 756
	5584	за 2022г.	-	68 831	275	(69 106)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	30 000	1 755	(31 755)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 962	-	-	-	-	-	-	-	1 962
	5586	за 2022г.	-	1 962	-	-	-	-	-	-	1 962
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	85 683	142 341	1 755	(101 286)	-	X	-	256	128 750
	5570	за 2022г.	-	158 431	335	(73 082)	-	X	-	-	85 683

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Халиуллин Нияз
Андреевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 749	15 591
Расходы на оплату труда	5620	84 335	77 474
Отчисления на социальные нужды	5630	24 832	22 610
Амортизация	5640	8 780	13 955
Прочие затраты	5650	47 419	56 469
Итого по элементам	5660	169 115	186 099
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	53 180	59 332
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 148)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	244	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 539	244 283

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Халиуллин Нияз Андреевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	17 347	(9 735)	(19)	7 594
в том числе:						
Оценочные резервы по предстоящим отпускам	5701	-	17 347	(9 735)	(19)	7 593

Руководитель _____
(подпись)

Халиуллин Нияз Андреевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	151 354	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Халиуллин Нияз Андреевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Халиуллин Нияз Андреевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г. _____